

descrizione	fattori, obbligo conformità	tipologia rischio/opportunità	descrizione rischio/opportunità	VALUTAZIONE DEI RISCHI						VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA'						OBIETTIVO STRATEGICO (OS)	AZIONI		
				GRAVITA' EVENTO		PROBABILITA' EVENTO		SIGNIFICATIVITA' DEL RISCHIO	SIGNIFICATIVITA' EVENTO		PROBABILITA' EVENTO		SIGNIFICATIVITA' DELL'OPPORTUNITA'						
				TEMPO DI RIPRISTINO (P)	COSTO RIPARAZIONE DANNO (C)	DANNO DI IMMAGINE (H)	SERIE STORICA (I)		NON CONFORMITA' (M)	LIVELLO CONTROLLO (L)	TEMPO DI ATTUAZIONE (P)	COSTO DEL MIGLIORAMENTO (C)		MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE (H)	SERIE STORICA (I)			PROBABILITA' O (L)	LIVELLO CONTROLLO (T)
pianificazione e gestione del territorio	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	2	2	2	1	1	1	0									
pianificazione e gestione del territorio	fattori	rischio strategico	inadeguato governo del territorio a seguito di trasformazioni urbane	2	1	2	1	1	1	0									
pianificazione e gestione del territorio	fattori	opportunità strategica	miglioramento della qualità di vita della popolazione								1	2	2	1	1	1	0		
pianificazione e gestione del territorio	fattori	opportunità strategica	sviluppo sostenibile del territorio								1	2	2	3	2	1	1		
immobili e impianti comunali	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	2	2	2	1	2	1	1							OS n. 11 DUP 2017-2019	approvare il regolamento energetico approvare il nuovo regolamento edilizio approvare il piano comunale di illuminazione attuazione PDM2	
immobili e impianti comunali	fattori	rischio operativo	svalutazione valore patrimoniale per mancata manutenzione	3	3	1	1	1	1	1							OS n. 6 DUP 2017-2019 OS n. 7 DUP 2017-2019	effettuare la verifica sismica e l'eventuale adeguamento delle scuole realizzare interventi di miglioramento degli edifici scolastici (isolamento termico, ecc.) migliorare e adeguare il campo da tennis coperto di Via Tanesi effettuare controlli periodici sul corretto uso e sul rispetto delle rappresaglie avanzate per la gestione degli impianti sportivi effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e degli impianti sportivi, ivi contenere gli impianti tecnologici a servizio degli stessi	
immobili e impianti comunali	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	1	1	3	1	2	OS n. 15 DUP 2017-2019 OS n. 26 DUP 2017-2019	effettuare la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua intenti ai centri abitati realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili sostituire caldaie vetuste ed obsolete, presenti negli edifici di proprietà comunale (efficientamento energetico) realizzare impianti di teleriscaldamento e ottimizzazione della gestione dei circuiti (efficientamento energetico) provvedere all'approvvigionamento efficiente delle risorse energetiche (energia elettrica, combustibili per riscaldamento, carburanti) monitorare i consumi di energia elettrica e termica negli edifici di proprietà comunale e negli impianti di illuminazione pubblica, nonché la effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e degli impianti sportivi, ivi contenere gli impianti tecnologici a servizio degli stessi
immobili e impianti comunali	fattori	rischio operativo	danni a terzi	3	3	2	1	1	1	1								OS n. 26 DUP 2017-2019	effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e degli impianti sportivi, ivi contenere gli impianti tecnologici a servizio degli stessi
parco mezzi comunali	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	1	2	2	1	1	1	0									
parco mezzi comunali	fattori	rischio operativo	svalutazione valore patrimoniale per mancata manutenzione	1	1	1	1	1	1	0									
parco mezzi comunali	fattori	rischio operativo	danni a terzi	2	2	2	1	1	1	0									
parco mezzi comunali	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								2	2	1	1	1	1	0		
parco mezzi comunali	fattori	opportunità operativa	incremento sicurezza								2	2	1	1	1	1	0		
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	rischio operativo	riduzione della sicurezza viabilistica	1	1	2	1	1	1	0									
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	3	3	1	1	2								OS n. 14 DUP 2017-2019	affidare i servizi connessi alla corretta gestione della viabilità (sgombero neve, segnalatica orizzontale e verticale, ecc.) attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità svolgere servizi di controllo stradale con segnalazione diretta agli uffici manutentivi di problematiche relative alla sicurezza stradale (completare viabilità e parcheggi)
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	rischio operativo	danni a terzi	1	3	2	1	1	1	0									
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	opportunità operativa	incremento sicurezza								3	3	2	1	1	1	1	OS n. 14 DUP 2017-2019	svolgere servizi di controllo stradale con segnalazione diretta agli uffici manutentivi di problematiche relative alla sicurezza stradale modificare la sosta e la circolazione veicolare su proposte ad iniziativa diretta pianificare ed attuare specifici controlli per il rispetto dei limiti di velocità mantenere la collaborazione con volontariato locale per la gestione della viabilità e della sosta in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi sportivi
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	2	1	2	1	1	1	0									
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	rischio strategico	inadeguato governo del territorio a seguito di trasformazioni urbane	2	2	2	1	1	1	0									
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	opportunità strategica	miglioramento della qualità di vita della popolazione								2	2	2	1	1	1	0		
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	opportunità strategica	sviluppo sostenibile del territorio								2	2	2	1	1	1	0		
illuminazione pubblica	fattori	rischio operativo	riduzione della sicurezza viabilistica	1	1	2	1	1	1	0									
illuminazione pubblica	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	2	1	1	1	0									
illuminazione pubblica	fattori	rischio operativo	danni a terzi	1	1	2	1	1	1	0									
illuminazione pubblica	fattori	opportunità operativa	incremento sicurezza								3	3	2	2	3	1	2	OS n. 14 DUP 2017-2019	attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità gestire il servizio della pubblica illuminazione promuovere e consolidare il progetto "GurCitta", specifico portale online per segnalare criticità a richiesta di manutenzione riferite
illuminazione pubblica	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	2	3	3	1	2	OS n. 14 DUP 2017-2019 OS n. 15 DUP 2017-2019	attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità gestire il servizio della pubblica illuminazione promuovere e consolidare il progetto "GurCitta", specifico portale online per segnalare criticità a richiesta di manutenzione riferite realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili
attività cimiteriali	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	2	1	1	1	0									
trasporto scolastico	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	2	1	1	1	0									
refezione scolastica	fattori	rischio operativo	danni a terzi	1	1	2	1	1	1	0									
refezione scolastica	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	1	2	1	1	1	0									
refezione scolastica	fattori	opportunità operativa	riduzione dei consumi e delle risorse								3	2	2	3	1	1	2	OS n. 6 DUP 2017-2019	controllare l'operato delle ditte appaltatrici, organizzare incontri periodici con contatore mensa e attività organizzative controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti effettuare periodicamente sopralluoghi presso il centro di raccolta dei rifiuti
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	2	3	3	1	1	2								OS n. 15 DUP 2017-2019	effettuare controlli con strumenti di tele sorveglianza idonei per la repressione di comportamenti contrari al decoro urbano effettuare controlli del territorio per la repressione di comportamenti contrari al decoro urbano attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi realizzare campagne di sensibilizzazione ambientale (progetto "Puliamo il nostro territorio")
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	rischio operativo	abbandono incontrollato	2	1	2	2	1	1	1								OS n. 15 DUP 2017-2019	controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti effettuare periodicamente sopralluoghi presso il centro di raccolta dei rifiuti attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi realizzare l'intervento di ripulitura ambientale della ex discarica di cat. tipo "A" in località "La Mirna" adeguare il regolamento di polizia urbana attraverso l'aggiornamento
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	3	3	3	2	1	1	1								OS n. 15 DUP 2017-2019	controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti effettuare periodicamente sopralluoghi presso il centro di raccolta dei rifiuti attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	2	3	1	1	2	OS n. 15 DUP 2017-2019	controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi
verde pubblico	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	2	2	1	1	1	0									
verde pubblico	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								2	2	1	1	1	1	0		
protezione civile	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	3	3	3	2	1	1	1								OS n. 16 DUP 2017-2019 OS n. 17 DUP 2017-2019	implementare e aggiornare annualmente il Piano comunale delle emergenze di Protezione Civile gestire il monitoraggio della frana di Cassano con sistema di rilevamento GPS

